

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2017-临 008

国旅联合股份有限公司

董事会 2017 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017 年第一次会议通知于 2017 年 2 月 14 日发出并于 2 月 24 日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事黄健翔先生以通讯表决方式参会。会议由公司董事长施亮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》，并提交股东大会审议。

详细内容请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）：《国旅联合 2016 年年度报告》、《国旅联合 2016 年年度报告摘要》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度董事会报告》，并提交股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于公司股东的净利润为-163,103,636.58 元，未分配利润为

-355,626,503.47 元。

鉴于公司 2016 年度经营亏损,年末未分配利润为负数,公司 2016 年度利润分配预案为:不分配、不转增。

五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

详细内容请参见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>):《国旅联合 2016 年度内部控制评价报告》。

六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《续聘公司 2017 年年报审计和内控审计会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议。

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2017 年年报审计和内控审计业务服务,其中年报审计费用为 35 万元,内控审计费用为 25 万元。详细内容请参见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>):《国旅联合关于续聘会计师事务所的公告》(公告号 2017-临 009)。

七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

详细内容请参见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>):《国旅联合关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 3 月 22 日(星期三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司 2016 年年度股东大会,本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 15 日(星期三)。详细内容请参见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>):《国旅联合

关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-011）。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十五日